2018年度

四川省医疗保障局

部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分2018年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 4

八、政府性基金预算支出决算情况说明 4

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 4

十、预算绩效情况说明 4

十一、其他重要事项的情况说明 5

第三部分 名词解释 6

第四部分 附件 8

附件1 8

第五部分 附表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

十三、国有资本经营预算支出决算表 13

# 第一部分 **部门概况**

## **一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准；组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；拟订全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设等。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

积极推进医疗保障制度建设，不断完善多层次保障体系；持续推进异地就医即时结算，不断提升医保公共服务水平；持续开展打击欺诈骗保行动，保障基金安全平稳运行；深入开展医保扶贫，不断提高贫困人口医疗保障水平；扎实做好药品降价政策落地工作，不断增强群众获得感；大力加强信息系统建设，不断提升医保信息化水平；全面启动医保支付方式改革，不断强化对医疗服务行为的引导和制约。

## **二、机构设置**

四川省医疗保障局2018年下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省医疗保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为：四川省医疗保障局。

第二部分**2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计96.67万元。因四川省医疗保障局为2018年11月新组建单位，2017年度无收支数据。

**二、收入决算情况说明**

2018年本年收入合计96.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

2018年本年支出合计96.67万元，其中：基本支出0万元；项目支出96.67万元，占100%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款收、支总计96.67万元。因四川省医疗保障局为2018年11月新组建单位，2017年度无财政拨款收支数据。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出96.67万元，占本年支出合计的100%。因四川省医疗保障局为2018年11月新组建单位，2017年度无一般公共预算财政拨款支出数据。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出96.67万元，全部用于**社会保障和就业支出（类）**96.67万元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为96.67万元，****完成预算100%。其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算96.67万元，完成预算100%**。**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

因四川省医疗保障局为2018年11月新组建单位，2018年未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

因四川省医疗保障局为2018年11月新组建单位，2018年未安排“三公”经费财政拨款支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

因四川省医疗保障局为2018年11月新组建单位，2018年未安排“三公”经费财政拨款支出。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018年四川省医疗保障局无政府性基金预算拨款支出。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2018年四川省医疗保障局无国有资本经营预算拨款支出。

**十、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

四川省医疗保障局为2018年11月新组建单位，2018年无年初部门预算。当年财政预算拨款仅为单位组建后拨付的开办经费96.67万元，年终执行完毕后，对开办经费的使用情况开展了绩效评价。

四川省医疗保障局按照财政部门的要求，对2018年部门整体支出开展绩效自评。年终无结余注销额、无部门绩效监控调整取消额，资金全部实行直接支付，11、12月均达到序时进度，未接受审计监督和财政检查，部门预算管理方面无违规违纪问题。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

四川省医疗保障局在2018年度部门决算中只有“机构改革新成立单位开办经费”一个项目，该项目全年预算数96.67万元，执行数为96.67万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了四川省医疗保障局在机构改革组建后，机关的正常运转和工作有效推进，实现了机构改革前后医疗保障工作的无缝衔接和进一步拓展。

**（三）部门开展绩效评价结果。**

四川省医疗保障局按照财政部门的要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省医疗保障局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年四川省医疗保障局无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川省医疗保障局政府采购支出总额94.06万元，其中：政府采购货物支出94.06万元。主要用于购买财务管理软件、电脑、打印机、空调、办公家具等。授予中小企业合同金额12.44万元，占政府采购支出总额的13.22%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，四川省医疗保障局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障管理事务中的一般行政管理事务。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.附属单位上缴收入：是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16.上缴上级支出：是指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

17.对附属单位补助支出：是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

第**四部分 附件**

## **附件1**

**四川省医疗保障局**

**2018年部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成。四川省医疗保障局于2018年11月9日正式挂牌成立。内设办公室、规划财务与法规处、待遇保障处、医药服务管理处、药品价格与招标采购处、基金监管处、经办指导处、大数据管理处和机关党委（人事处）9个处（室）。下设省医疗保障事务中心、省药械招标采购服务中心、省医疗保险异地结算中心三个直属单位。省医疗保障事务中心2018年系一级预算单位，省药械招标采购服务中心和省医疗保险异地结算中心2018年尚未完成转隶，仍分别隶属于省卫健委和省发改委。

（二）机构职能。

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、法规草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查；

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全省医疗保障基金运行管理；

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案；

4.组织拟订全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医疗保障目录准入谈判规则并组织实施；

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；

6.拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设；

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全省医疗保障定点机构建设。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

8.负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全省医保经办服务工作。开展医疗保障领域国际合作交流。

9.负责规划实施全省医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用；

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；

11.完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。四川省医疗保障局机关行政编制50名。2018年底按规定进行人社、卫健、发改、民政等部门人员转隶等工作，第一批到位18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年部门收入预算为96.67万元，其中：维修费2.61万元、信息网络及软件购置更新3.1万元，设备购置经费90.96万元

（二）部门财政资金支出情况

2018年部门支出决算为96.67万元，其中：维修费2.61万元、信息网络及软件购置更新3.1万元，设备购置经费90.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。四川省医疗保障局为机构改革新成立单位，未纳入2018年年初部门预算。2018年11月从人社、卫健、发改、民政等部门转隶部分人员开始集中办公，为保障基本办公需求，财政厅追加开办经费96.67万元，用于必需的办公设备、财务软件等购置及办公经费开支，确保了医疗保障局成立后各项工作的正常运转。2018年末，资产总额为94.06万元，其中：固定资产90.96万元，无形资产3.1万。2018年末无负债。2018年无年末结转和结余资金。

按照绩效评价的相关要求和指标体系进行评价， 2018年年终无预算结余注销额，预算编制准确；2018年无部门公用经费，所有非定额公用支出预决算无偏差，支出控制较好；2018年无部门绩效监控调整取消额和预算结余注销额；2018年11月下达资金，全部实行财政直接支付，11月执行进度达到目标进度，12月执行进度达到100%；2018年没有接受审计监督和财政检查，部门预算管理方面无违规违纪问题。

（二）专项预算管理。2018年四川省医疗保障局只有维持机关日常运转的开办经费，适用于无专项预算的部门评价体系。

（三）结果应用情况。由于四川省医疗保障局2018年11月才成立，无以往年度绩效评价结果的相关应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系评价，四川省医疗保障局部门整体支出绩效自评得分是：部门预算管理80分，不涉及相关绩效结果应用，该项指标为自然缺损。总评分时将部门预算管理指标80分转换为百分制，总评分为100分。

（二）存在问题。一是新成立单位，没有往年数据和工作量作参考，部门整体支出的资金安排和使用上结构单一。二是按照内部控制建设要求应抓紧建立各项制度，完善内部管理，规范预算执行。

（三）改进建议。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强相关业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进部门整体绩效评价工作的顺利开展。

**第五部分 附表**

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表